

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA		Stan	Stan
		2021	2020
A	Aktywa trwałe	14.255.982,27	14.705.081,61
I	Wartości niematerialne i prawne	3.853,00	7.157,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3.853,00	7.157,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4.797.237,03	4.875.009,21
1	Srodki trwałe	4.797.237,03	4.875.009,21
	a) grunty	3.831.982,14	3.851.141,19
	- grunty własne	797.253,67	816.412,72
	- prawo użytkowania wieczystego gruntu	3.034.728,47	3.034.728,47
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	795.498,00	870.217,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	89.651,02	92.718,02
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe – altany śmietnikowe	80.105,87	60.933,00
2	Srodki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	9.454.892,24	9.822.915,40
IV	Inwestycje długoterminowe – aktywa finansowe		
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
B	Aktywa obrotowe	4.090.908,53	4.122.934,53
I	Zapasy	3.800,00	4.400,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Zaliczki na dostawy	3.800,00	4.400,00
II	Należności krótkoterminowe	271.775,78	223.839,10
1	Należności od jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług		
	b) inne		
2	Należności od pozostałych jednostek	271.775,78	223.839,10
	a) z tytułu opłaty za lokale mieszkalne	179.124,01	181.247,52
	b) z tytułu opłat za lokale użytkowe	91.421,77	41.361,58
	c) z tytułu dostaw i usług pozostałych, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy	177.352,18	138.469,80
	- powyżej 12 miesięcy	93.193,60	85.369,30
	d) z tyt.podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i in. świadcz.		
	e) należności wewnątrzzakładowe-	1.230,00	1.230,00
	f) inne		
	g) dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	3.444.842,90	3.503.216,33
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.444.842,90	3.503.216,33
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.444.842,90	3.503.216,33
	- środki pieniężne na rach.bankowych	1.446.572,60	2.103.181,92
	- środki pieniężne w kasie	3,75	2,96
	- inne środki pieniężne – lokata	1.998.266,55	1.400.031,45
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370.489,85	391.479,10
1	Nadwyżka kosztów na przychodami GZM	370.489,85	391.479,10
2	Pozostałe		
	AKTYWA RAZEM	18.346.890,80	18.828.016,14

	PASYWA	Stan	Stan
		2021	2020
A	FUNDUSZE WŁASNE	17.151,786,97	17.271.814,57
I	Kapitał podstawowy	6529.212,82	6.841.881,82

1	Fundusz udziałowy	90.409,10	90.409,10
2	Fundusz wkładów budowlanych	6.438.803,72	6.751.472,72
3	Umorzenia wkładów mieszkaniowych (minus „„)		
II	Należne wpłaty na kap.podstawowy(wielkość ujemna)		
III	Udziały (akcje)własne (wielkość ujemna)		
IV	Fundusz zasobowy	10.190.051,71	10.009.210,76
V	Fundusz z aktualizacji wyceny śr.trwałych		
VI	Zysk (strata ze znakiem minus) netto z lat ubiegłych		
VII	Zysk (strata ze znakiem minus) netto za rok obrotowy	432.522,44	420.721,99
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1.195.103,83	1.556.201,57
I	Rezerwy na zobowiązania		
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
3	Pozostałe rezerwy		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe		
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek		
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1.195.103,83	1.556.201,57
1	Wobec jednostek powiązanych	504,00	4.820,37
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	504,00	4.820,37
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	732.265,91	868.597,33
	a) kredyty i pożyczki		
	b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe (pod.od gruntu)		
	d) z tyt.dostaw i usług, o okresie wymagalności:	475.452,86	578.021,45
	- do 12 miesięcy	474.639,45	577.208,04
	- powyżej 12 miesięcy	813,41	813,41
	e) zaliczki otrzymane za dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt.podatków,ceł, ZUS i innych świadczeń	33.127,30	56.890,13
	h) inne (kaucje)	223.685,75	233.685,75
3	Fundusze specjalne	462.333,92	682.783,87
	a) fundusz remontowy	462.153,26	682.501,05
	b) ZFŚŚ	180,66	282,82

IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	18.346.890,80	18.828.016,14

Warszawa,

Zarząd

Zarząd

Data wykonania: 21.02.2022

Sporządził: U.Mrówczyńska

Podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2021

		2021	2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4.738.781,68	4.250.587,44
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.368.291,83	3.859.108,34
II	A.II.a – Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia ; Zmniejszenie wartość ujemna		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia Zmniejszenie wartość ujemna		
	A.II.b – nadwyżkę przychodów na kosztami wynajem		
	A.II.c – nadwyżkę kosztów na przychodami GZM	(+) 370.489,85	(+) 391.479,10

III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4.281.797,81	3.812.530,72
I	Amortyzacja	171.595,00	163.964,51
II	Zużycie materiałów i energii	2.038.366,05	1.784.107,21
III	Usługi obce	263.371,16	244.077,92
IV	Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy	763.30715	545.559,53
V	Wynagrodzenia	545.690,00	508.356,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121.820,72	117.551,11
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	377.647,73	448.913,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	456.983,87	438.056,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	7.722,63	12.534,55
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje (w tym rozliczane w czasie)		
III	Inne przychody operacyjne	7.722,63	12.534,55
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D+E)	464.706,50	450.591,27
G	Przychody finansowe	10.592,94	11.740,72
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	10.592,94	11.740,72
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	475.299,44	462.331,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk/strata brutto (I+/-J)	475.299,44	462.331,99
L	Podatek dochodowy	42.777,00	41.610,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększ.straty)		
N	Zysk/strata netto (K-L-M)	432.522,44	420.721,99

Miejscowość Warszawa

Zarząd

Zarząd

Data wykonania : 21.02.2022

Sporządził U.Mrówczyńska

Podpis